



PT Indal Aluminium Industry Tbk

MASPION GROUP

PEMANGGILAN

“RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN”

Direksi PT Indal Aluminium Industry Tbk. ("Perseroan") mengundang seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 13 Juni 2024

Waktu : pk. 09.30 WIB s/d selesai

Tempat : Sky Lounge – Fave Hotel, Jl.Pregolan no.1, Surabaya

Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023, dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2023 yang telah diaudit.
2. Persetujuan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lainnya.
4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee). Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak yang berelasi dengan Perseroan, sehubungan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional. Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan

Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

6. Persetujuan perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

- Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-5 adalah agenda yang rutin diadakan dalam setiap RUPST Perseroan dengan memperhatikan serta mengikuti Anggaran Dasar Perseroan dan POJK nomor 15/POJK-04/2020 beserta perubahannya.
- Adapun kuorum kehadiran Acara Rapat ke-1, ke-2, ke-3, ke-5 dan ke-6 adalah sebesar lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan keputusan Acara Rapat ke-1, ke-2, ke-3, ke-5 dan ke-6 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.
- Adapun kuorum kehadiran Acara Rapat ke-4 adalah sebesar lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan keputusan Acara Rapat ke-4 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

Catatan :

1. Mohon agar informasi ini dapat dianggap sebagai undangan juga.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 16.30 WIB, baik untuk saham-saham Perseroan yang telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif PT KSEI, maupun yang belum.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dari Pemegang Saham maupun Kuasanya kepada petugas Perseroan, sebelum memasuki ruangan RUPS. Dan bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, agar menyerahkan fotocopy anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan pengurus terakhir. Serta dihimbau menjalankan protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:
 - bagi yang sedang dalam kondisi fisik kurang sehat, tidak diperbolehkan masuk ruangan RUPS

- mengikuti kebijakan *physical distancing* yang diterapkan Perseroan
4. Para Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) saja, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa dalam proses penyelenggaraan e-RUPS sesuai POJK nomor 16/POJK.04/2020. Dengan prosedur sebagai berikut:
 - Pemegang Saham telah terdaftar pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes KSEI), yang registrasinya dapat dilakukan pada situs web akses.ksei.co.id
 - Pemegang Saham yang telah terdaftar dalam AKSes KSEI dapat memberikan Kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui eASY.KSEI
 - fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham (yang berhak untuk hadir dalam RUPS) untuk menunjuk dan/atau mengganti Penerima Kuasa dan memberikan dan/atau mengubah suara untuk tiap mata acara RUPS, dimulai dari tanggal Pemanggilan RUPS sampai tanggal 12 Juni 2024 (sehari sebelum penyelenggaraan RUPS)
 5. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam RUPS namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada website Perseroan.
 6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 telah tersedia di website Bursa Efek Indonesia dan Perseroan.
 7. Mohon Para Pemegang Saham atau Kuasanya telah hadir sebelum Rapat dimulai.

Sidoarjo, 22 Mei 2024

Direksi PT Indal Aluminium Industry Tbk



PT Indal Aluminium Industry Tbk

MASPION GROUP

CONVOCATION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Hereby, the Directors of PT Indal Aluminium Industry Tbk ("the Company"), invite the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company ("AGM") which will be held at:

Day/Date : Thursday, 13 June 2024
Time : 09.30 WIB - finished
Venue : Sky Lounge - Fave Hotel, Jl.Pregolan no.1, Surabaya

with the agenda of the AGM as follows:

1. Approval of the Report of the Company's Directors regarding the Company's business activities as well as the Board of Commissioners' Supervisory Report for fiscal year 2023, and ratification of the Annual Report and Financial Statements for the audited fiscal year 2023.
2. Approval of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors.
3. Appointment of a Public Accountant for fiscal year 2024, and granting authority to the Company's Directors to determine the amount of honorarium and other requirements.
4. Granting authority to the Directors of the Company in terms of guaranteeing the Company's assets, in order to obtain a loan and/or provide a corporate guarantee. The amount and time of the transaction cannot be determined so that in the event that there is an Affiliated Transaction, Conflict of Interest Transaction and/or Material Transaction, the Company will comply with Otoritas Jasa Keuangan regulations.
5. Granting authority to the Directors of the Company in terms of obtaining and/or providing loans from and/or to companies related to the Company, in connection with increasing the effectiveness and efficiency of fund allocation for operational needs. The amount and time of the transaction cannot be determined so that in the event that there is an Affiliated Transaction, Conflict of Interest Transaction and/or Material Transaction, the Company will comply with Otoritas Jasa Keuangan regulations.
6. Approval of changes to the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Explanation of AGM:

- The 1st to 5th AGM are the agenda that is routinely held in each of the Company's AGM with due regard to and follows the Company's Articles of Association and POJK nomor 15/POJK-04/2020.
- The quorum for attendance at the 1st, 2nd, 3rd, 5th and 6th Meeting Agenda is more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present or represented. And the resolutions of the 1st, 2nd, 3rd, 5th and 6th Meeting Agenda are valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the AGM.
- The quorum for attendance at the 4th Meeting Agenda is more than 3/4 (three-quarter) of the total shares with voting rights present or represented. And the resolutions of the 4th Meeting Agenda are valid if approved by more than 3/4 (three-quarter) of the total shares with voting rights present at the AGM.

Note:

1. Please considered this information as an invitation.
2. Those entitled to attend or be represented at the AGM are the Shareholders or their legal Proxies registered in the Register of Shareholders of the Company (DPS) on 21 May 2024 at 16:30 West Indonesia Time, valid for the Company's shares that have been entered into the Collective Depository of PT Custodian The Indonesian Central Securities Exchange ("KSEI"), as well as those that have not.
3. Shareholders or their proxies who will be present are requested to submit a photocopy of their Kartu Tanda Penduduk (KTP) or other identification from the Shareholders or their Proxies to the Company's officers, before entering the AGM room. And for Shareholders in the form of legal entity, to submit a photocopy of the articles of association and the latest amendments and the deed of appointment of the newest management. As well as is expected to run the security and health protocols as follows:
 - those who are in illness condition are not allowed to enter the AGM room
 - follows the physical distancing policy procedures of the Company
4. The Shareholders are able to give authorization electronically (e-proxy), through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by KSEI, as a mechanism for granting power of attorney in the e-AGM process according to POJK nomor 16/POJK.04/2020. With the following procedure:
 - Shareholders have been registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility (AKSes KSEI), the registration of which can be done on the access.ksei.co.id website
 - Shareholders who have registered with KSEI AKSes can provide Power of Attorney electronically (e-proxy) through eASY.KSEI
 - The e-Proxy facility is available for Shareholders (who have the right to be present at the AGM) to appoint and/or replace the Power of Attorney and give and/or change the votes for each agenda item of the AGM, starting from the date of the AGM convocation until 12 June 2024 (the day before the AGM)
5. Shareholders who are unable to attend can be represented by their Attorney by bringing a valid power of attorney, provided that members of the Board of Directors,

Board of Commissioners and employees of the Company are allowed to act as Shareholders' Attorneys at the AGM but the votes issued as power of attorney are not counted in the vote. The power of attorney form can be obtained on the Company's website.

6. Materials that will be discussed at the AGM and Annual Report for the 2023 fiscal year are available in soft copy on the Indonesia Stock Exchange and the Company's website.

7. Shareholders or their Proxies are expected to be present before the AGM begins.

Sidoarjo, 22 May 2024

Board of Directors of PT Indal Aluminum Industry Tbk